（上接B193版）

编制单位：安徽鑫龙电器股份有限公司　　2010年1-12月　　单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	595,835,751.52	528,357,984.49	576,977,886.52	527,636,400.18
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还			31,565.25	
收到其他与经营活动有关的现金	4,813,184.00	43,030,477.84	2,025,202.00	30,141,499.61
经营活动现金流入小计	600,648,935.52	571,388,462.33	579,034,653.77	557,777,899.79
购买商品、接受劳务支付的现金	601,189,109.45	579,594,057.39	413,729,506.64	390,451,172.43
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	43,815,837.15	36,465,894.10	28,388,439.06	23,522,959.26
支付的各项税费	33,492,585.38	23,258,461.02	35,453,764.17	28,247,414.53
支付其他与经营活动有关的现金	74,790,007.47	54,103,778.46	85,732,303.84	68,668,291.43
经营活动现金流出小计	753,287,539.45	693,422,190.97	563,304,013.71	510,889,837.65
经营活动产生的现金流量净额	-152,638,603.93	-122,033,728.64	15,730,640.06	46,888,062.14
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	3,000,000.00	3,000,000.00		
取得投资收益收到的现金	130,276.00	130,276.00	100,000.00	100,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	149,920.00	134,920.00	85,000.00	85,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	3,280,196.00	3,265,196.00	185,000.00	185,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65,749,937.73	39,840,828.53	3,552,080.59	3,403,803.76
投资支付的现金				57,000,000.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	65,749,937.73	39,840,828.53	3,552,080.59	60,403,803.76
投资活动产生的现金流量净额	-62,469,741.73	-36,575,632.53	-3,367,080.59	-60,218,803.76
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			240,139,715.94	240,139,715.94
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	366,800,000.00	293,800,000.00	291,800,000.00	238,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	1,214,264.83	962,269.54	1,270,401.66	703,488.83
筹资活动现金流入小计	368,014,264.83	294,762,269.54	533,210,117.60	478,843,204.77
偿还债务支付的现金	153,800,000.00	126,000,000.00	363,000,000.00	306,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,744,089.42	16,564,822.23	14,783,765.65	12,423,761.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	883,847.26	848,980.24	1,866,767.51	14,016,631.74
筹资活动现金流出小计	173,427,936.68	143,413,802.47	379,650,533.16	332,640,393.01
筹资活动产生的现金流量净额	194,586,328.15	151,348,467.07	153,559,584.44	146,202,811.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-20,522,017.51	-7,260,894.10	165,923,143.91	132,872,070.14
加：期初现金及现金等价物余额	194,271,521.37	155,010,423.75	28,348,377.46	22,138,353.61
六、期末现金及现金等价物余额	173,749,503.86	147,749,529.65	194,271,521.37	155,010,423.75

9.2.4 合并所有者权益变动表（附表）

9.2.5 母公司所有者权益变动表（附表）

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

安徽鑫龙电器股份有限公司

董事长：束龙胜

二〇一一年三月二十九日

证券代码：002298　　证券简称：鑫龙电器　　编号：2011-005

安徽鑫龙电器股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽鑫龙电器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会第七次会议于2011年3月14日以专人送达、电子邮件、通讯方式向全体董事发出召开第五届董事会第七次会议的通知。会议于2011年3月29日在公司北京分公司会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董事长束龙胜先生主持，公司监事会监事及高级管理人员列席了本次董事会会议。

与会董事经认真讨论，一致审议通过如下决议：

一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2010年度董事会工作报告》。

《2010年度董事会工作报告》详见公司2010年年度报告。

公司独立董事肖学东先生、姚禄仕先生和汪和俊先生向董事会提交了《2010年度独立董事述职报告》，并将在公司2010年年度股东大会上述职。

详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2010年年度股东大会审议。

二、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2010年度总经理工作报告》。

三、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2010年度财务决算报告》。

2010年度公司实现营业收入60,952.66万元，比上年同期增长了18.85%，实现利润总额5,010.45万元，比上年同期增长了13.72%，实现合并净利润为4,307.40万元，其中归属于母公司所有者的净利润4,273.56万元，比上年同期增长12.50%；每股收益0.2590元，每股净资产2.96元。

本议案需提交公司2010年年度股东大会审议。

四、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2010年度利润分配的预案》。

经天健正信会计师事务所审计，2010年度公司实现合并报表归属母公司净利润42,735,587.61元，母公司实现税后利润32,468,564.03元，根据国家有关法律、法规、《公司法》和《公司章程》有关规定，公司按法定顺序进行分配，方案如下：1、提取法定盈余公积：按10%提取法定公积金3,246,856.40元。2、提取盈余公积金后，公司本年可供股东分配的利润为29,221,707.63元，加年初未分配利润69,641,878.12元，减公司2010年支付2009 年度利润分配现金股利6,600,000元，合计未分配利润为92,263,585.75元。以2010年12月31日总股本165,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.80元（含税），共计派发现金13,200,000元。剩余未分配利润79,063,585.75元结转以后年度使用。

2010年度公司不送红股也不进行资本公积金转增股本。

本议案需提交公司2010年年度股东大会审议。

五、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2010年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事及保荐机构对本报告发表了意见，《安徽鑫龙电器股份有限公司2010年度内部控制自我评价报告》、《安徽鑫龙电器股份有限公司独立董事对2010年度募集资金存放及使用情况专项报告》、《安徽鑫龙电器股份有限公司独立董事对2010年度内部控制自我评价报告发表的独立意见》及《国元证券股份有限公司关于安徽鑫龙电器股份有限公司<内部控制自我评价报告>的核查意见》，详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

六、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2010年年度报告及摘要》。

本年度报告及摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》。

本议案需提交公司2010年年度股东大会审议。

七、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2010年年度募集资金年度使用情况专项报告》。

公司独立董事、保荐机构及会计师事务所对本报告发表了意见，《安徽鑫龙电器股份有限公司2010年年度募集资金年度使用情况专项报告》、《安徽鑫龙电器股份有限公司独立董事对2010年度募集资金存放及使用情况发表的独立意见》、《国元证券股份有限公司关于2010年年度募集资金存放及使用情况专项核查报告》、《天健正信会计师事务所关于2010年年度募集资金存放及使用情况鉴证报告》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2010年年度股东大会审议。

八、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于对全资子公司增资暨对外投资的议案》。

为了适时扩大公司全资子公司的规模，提高全资子公司的抗风险能力和市场竞争力，公司拟以自有资金对公司全资子公司安徽鑫龙自动化有限公司增加注册资本2000万元，增资后安徽鑫龙自动化有限公司的注册资本为3000万元，公司持有其 100%的股权。

详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 的《关于对全资子公司增资暨对外投资公告》

九、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》。

根据全资子公司发展需要及生产经营情况，公司拟为全资子公司提供不超过人民币30,000万元的担保额度（含贷款、保函、信用证开证、银行承兑汇票、信托融资和融资租赁等），该担保额度包括现有担保、新增担保及原有担保的展期或者续保，其中：为全资子公司安徽森源电器有限公司 （公司持股100%）提供不超过20,000万元的担保额度；为全资子公司安徽鑫龙自动化有限公司（公司持股100%）提供不超过6,000万元的担保额度；为全资子公司安徽鑫龙低压电器有限公司（公司持股100%）提供不超过4,000万元的担保额度。

本次担保为对全资子公司的担保，不构成关联交易，用途用于生产经营资金需求，以及满足业务发展需要，有利于公司业务发展。

《关于为全资子公司提供担保额度的公告》内容详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2010年年度股东大会审议。

十、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘公司2011年财务审计机构的议案》。

经董事会审计委员会会议审核通过，并经公司独立董事事前认可，同意继续聘请天健正信会计师事务所有限公司为2011年度审计机构。

本议案需提交公司2010年年度股东大会审议。

十一、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任李骏先生为公司副总经理的议案》。

经公司董事长兼总经理束龙胜先生提名，聘任李骏先生担任公司副总经理职务，任期与第五届董事会一致。

十二、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2010年年度股东大会的议案》。

决定于2011年4月21日上午9时在公司四楼会议室召开公司2010年年度股东大会。关于2010年年度股东大会的通知，详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

特此公告

安徽鑫龙电器股份有限公司董事会

二〇一一年三月二十九日

附：高级管理人员简历

李骏先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，47岁，本科学历，高级工程师。曾就职于芜湖恒鑫集团。曾任本公司第四届监事会监事。

李骏先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：002298　　证券简称：鑫龙电器　　编号：2011-006

安徽鑫龙电器股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽鑫龙电器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届监事会第五次会议于2011年3月14日以专人送达、邮件方式向全体监事发出召开第五届监事会第五次会议的通知。会议于2011年3月29日在公司北京分公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席倉秉忠先生主持。

一、会议以3票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2010年度监事会工作报告》。

《2010年度监事会工作报告》详见公司2010年年度报告。

详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2010年年度股东大会审议。

二、会议以3票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2010年度财务决算报告》。

2010年度公司实现营业收入60,952.66万元，比上年同期增长了18.85%，实现利润总额5,010.45万元，比上年同期增长了13.72%，实现合并净利润为4,307.40万元，其中归属于母公司所有者的净利润4,273.56万元，比上年同期增长12.50%；每股收益0.2590元，每股净资产2.96元。

本议案需提交公司2010年年度股东大会审议。

三、会议以3票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2010年度利润分配的预案》。

经天健正信会计师事务所审计，2010年度公司实现合并报表归属母公司净利润42,735,587.61元，母公司实现税后利润32,468,564.03元，根据国家有关法律、法规、《公司法》和《公司章程》有关规定，公司按法定顺序进行分配，方案如下：1、提取法定盈余公积：按10%提取法定公积金3,246,856.40元。2、提取盈余公积金后，公司本年可供股东分配的利润为29,221,707.63元，加年初未分配利润69,641,878.12元，减公司2010年支付2009 年度利润分配现金股利6,600,000元，合计未分配利润为92,263,585.75元。以2010年12月31日总股本165,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.80元（含税），共计派发现金13,200,000元。剩余未分配利润79,063,585.75元结转以后年度使用。

2010年度公司不送红股也不进行资本公积金转增股本。

本议案需提交公司2010年年度股东大会审议。

四、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2010年度内部控制自我评价报告》。

公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健全了涵盖公司各环节内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。

公司内部控制组织结构完整，设置科学，内部审计部门及人员配备齐全到位，其内部稽核、内控体系完备有效，保证了内部控制重点活动的执行和监督充分有效。

2010年，公司不存在违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的情形发生。

综上所述，监事会认为，公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项管理制度，并能根据企业实际情况和监管要求不断完善，公司内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求，公司董事会编写的《2010年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、会议以3票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2010年年度报告及摘要》；

监事会对公司2010年年度报告进行了专项审核，认为：董事会编制和审核公司2010年年度报告的程序符合法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司2010年年度股东大会审议。

六、会议以3票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2010年年度募集资金年度使用情况专项报告》。

详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2010年年度股东大会审议。

七、会议以3票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》。

根据全资子公司发展需要及生产经营情况，公司拟为全资子公司提供不超过人民币30,000万元的担保额度（含贷款、保函、信用证开证、银行承兑汇票、信托融资和融资租赁等），该担保额度包括现有担保、新增担保及原有担保的展期或者续保，其中：为全资子公司安徽森源电器有限公司 （公司持股100%）提供不超过20,000万元的担保额度；为全资子公司安徽鑫龙自动化有限公司（公司持股100%）提供不超过6,000万元的担保额度；为全资子公司安徽鑫龙低压电器有限公司（公司持股100%）提供不超过4,000万元的担保额度。

本次担保为对全资子公司的担保，不构成关联交易，用途用于生产经营资金需求，以及满足业务发展需要，有利于公司业务发展。

《关于为全资子公司提供担保额度的公告》内容详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2010年年度股东大会审议。

十、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘公司2011年财务审计机构的议案》。

经董事会审计委员会会议审核通过，并经公司独立董事事前认可，同意继续聘请天健正信会计师事务所有限公司为2011年度审计机构。

本议案需提交公司2010年年度股东大会审议。

十一、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任李骏先生为公司副总经理的议案》。

经公司董事长兼总经理束龙胜先生提名，聘任李骏先生担任公司副总经理职务，任期与第五届董事会一致。

十二、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2010年年度股东大会的议案》。

决定于2011年4月21日上午9时在公司四楼会议室召开公司2010年年度股东大会。关于2010年年度股东大会的通知，详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

特此公告

安徽鑫龙电器股份有限公司董事会

二〇一一年三月二十九日

证券代码：002298　　证券简称：鑫龙电器　　编号：2011-009

关于对全资子公司增资暨对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽鑫龙电器股份有限公司（以下简称"本公司"）于2011年3月29日经第五届董事会第七次会议审议同意：对公司全资子公司安徽鑫龙自动化有限公司增加注册资本2000万元，增资后安徽鑫龙自动化有限公司的注册资本为3000万元，公司持有其 100%的股权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，本次投资属于对全资子公司进行增资，投资事项不构成关联交易。

一、对外投资情况概述

公司根据市场的需求以及子公司发展情况，对本公司控股子公司进行整合。为充分发挥子公司全力拓展市场，积极开拓销售渠道，增加公司销售收入，实现公司做大做强的目标，公司拟以自有资金对其进行增资。

安徽鑫龙自动化有限公司系本公司的全资子公司，注册资本1000万元人民币。为适应经营发展及销售市场的需要，本公司拟对其以现金增资2000万元，增资后其注册资本变为3000万元，公司持有其100%的股权。

本次增资总额年度累计未超过上市公司最近一期经审计净资产的25%，单项未超过上市公司最近一期经审计净资产的15%，本次增资事项属公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。

增资资金来源为本公司自有资金。

二、增资对象介绍

安徽鑫龙自动化有限公司基本情况

公司名称：安徽鑫龙自动化有限公司

注册地址：芜湖经市济技术开发区九华北路118号

注册资本：1000万元人民币

法定代表人：束龙胜

经营范围：变电站微机综合自动化系统；数控直流电源柜及部件；全数字软启动器及装置；智能型全数字晶闸管调功器；全数字交、直流调速系统及装置；工业生产过程自动化控制系统、DCS、PLC控制；智能化数字仪表设计、生产；安全防范技术工程设计、施工、维修。

截止2010 年12月31日，安徽鑫龙自动化有限公司资产总额为3,148.17万元，负债总额为892.87万元，净资产为2,255.30万元，资产负债率28.36%。2010年年度实现营业收入2,727.49万元，净利润257.08万元。（以上数据业经天健正信会计师事务所有限公司审计）

本次增资完成后，安徽鑫龙自动化有限公司的注册资本将由1000万元增加至3000 万元，公司持有安徽鑫龙自动化有限公司100%的股权。

三、增资对本公司的影响

1、本次增资的目的

本次增资目的是为了适时扩大公司全资子公司的规模，提高全资子公司的抗风险能力和市场竞争力，从而进一步提升公司未来的经营业绩，符合公司战略规划，有利于公司的长远发展。

2、本次增资对公司未来财务状况和经营成果的影响

本次增资不改变公司对上述全资子公司的股权比例，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响。

四、独立董事意见

公司董事会事前就上述对外投资事宜通知了独立董事，提供了相关资料并进行了必要的沟通，获得了独立董事的认可。

对于本次增资，本公司独立董事认为：

1、本次增资是为了适时扩大公司全资子公司的规模，提高全资子公司的抗风险能力和市场竞争力，从而进一步提升公司未来的经营业绩，符合公司战略规划，有利于公司的长远发展。

2、本次增资不改变公司对上述全资子公司的股权比例，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响。

3、本次增资行为严格遵循了相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决程序合法，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

五、风险提示

公司董事会将积极关注本次增资事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请投资者关注公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的公告，公司所有信息均以在指定报刊和网站的正式公告为准，请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件目录

1、公司第五届董事会第七次会议决议

2、公司独立董事意见

特此公告。

安徽鑫龙电器股份有限公司董事会

二〇一一年三月二十九日

证券代码：002298　　证券简称：鑫龙电器　　编号：2011-010

安徽鑫龙电器股份有限公司 关于为全资子公司提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

经公司第五届董事会第七次会议审议通过，公司拟为全资子公司提供不超过人民币30,000万元的担保额度（含贷款、保函、信用证开证、银行承兑汇票、信托融资和融资租赁等），该担保额度包括现有担保、新增担保及原有担保的展期或者续保，其中：为全资子公司安徽森源电器有限公司（公司持股100%）提供不超过20,000万元的担保额度；为全资子公司安徽鑫龙自动化有限公司（公司持股100%）提供不超过6,000万元的担保额度；为全资子公司安徽鑫龙低压电器有限公司（公司持股100%）提供不超过 4,000 万元的担保额度。担保期限自2010年度股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。本次担保为对全资子公司的担保，不构成关联交易，用途用于生产经营资金需求，以及满足业务发展需要，有利于公司业务发展。公司董事会同意授权公司管理层办理上述相关事宜。

本担保事项尚需公司股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：安徽森源电器有限公司

注册资本：7,560 万元

注册地址：芜湖市湾里工业园

法定代表人：唐荣保

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：高、低压电器元器件，开关配件设计、制造、销售。钣金机械加工。

股东情况：公司持有其100%的股权，为公司的全资子公司。

截止2010 年12月31日，安徽森源电器有限公司资产总额21,663.45万元，负债总额9,852.33万元，净资产11,811.12万元，资产负债率45.48%。2010年年度实现营业收入7,709.86万元，净利润567.97万元。（以上数据业经天健正信会计师事务所有限公司审计）

2、公司名称：安徽鑫龙自动化有限公司

注册资本：1,000 万元

注册地址：芜湖经济技术开发区电器部件园（九华北路118号）

法定代表人：束龙胜

公司类型：一人有限责任公司

经营范围：变电站微机综合自动化系统，数控直流电源柜及部件，全数字软启动器及装置，智能型全数字晶闸调功器，全数字交直流供调速系统及装置，工业生产过程自动化控制系统，DCS、PLC控，智能化数字仪表设计、生产，安全防范技术工程设计、施工、维修。

股东情况：公司持有其100%的股权，为公司的全资子公司。

截止2010 年12月31日，安徽鑫龙自动化有限公司资产总额3,148.17万元，负债总额892.87万元，净资产2,255.30万元，资产负债率28.36%。2010年年度实现营业收入2,727.49万元，净利润257.08万元。（以上数据业经天健正信会计师事务所有限公司审计）

3、公司名称：安徽鑫龙低压电器有限公司

注册资本：300 万元

注册地址：芜湖经济技术开发区九华北路118号

法定代表人：张祥

公司类型：一人有限责任公司

经营范围：低压电器设备，元件及附件的设计、制造、销售。

股东情况：公司持有其100%的股权，为公司的全资子公司。

截止2010 年12月31日，安徽鑫龙低压电器有限公司资产总额1,432.82万元，负债总额706.81万元，净资产726.01万元，资产负债率49.33%。2010年年度实现营业收入1146.00万元，净利润109.06万元。（以上数据业经天健正信会计师事务所有限公司审计）

三、董事会意见

经公司董事会认真审议，认为被担保方均为全资子公司，均具有足够偿还债务的能力，为进一步支持全资子公司对生产经营资金的需求，更好地满足业务发展需要，同意为全资子公司安徽森源电器有限公司、安徽鑫龙自动化有限公司、安徽鑫龙低压电器有限公司分别提供 20,000 万元，6,000 万元、4,000 万元的担保额度。并授权公司管理层办理上述担保相关手续。

以上担保不存在与中国证监会证监发〔2003〕56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及〔2005〕120 号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保完成后，公司及控股子公司累计对外担保余额为 36,300 万元。

本次担保完成后，公司对控股子公司累计担保余额为 36,300 万元（截至2011年3月31日，公司对控股子公司累计担保 6,300 万元）。

公司不存在对控股子公司以外的单位或个人提供担保。

本次担保完成后，公司及控股子公司累计对外担保，占最近一期（2010年12月31日）经审计净资产的73.82%。

本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

本公司提供担保的对象均为公司全资子公司，公司将严格按照中国证监会证监发〔2003〕56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及〔2005〕120 号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：公司对安徽森源电器有限公司、安徽鑫龙自动化有限公司、安徽鑫龙低压电器有限公司的担保事项，主要是为了满足全资子公司正常生产经营的需要，目前该三家公司经营状况稳定，具有实际债务偿还能力，财务风险处于公司可控制范围内，未损害公司及股东的利益。该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第七次会议决议；

2、独立董事对为全资子公司提供担保的独立意见。

特此公告。

安徽鑫龙电器股份有限公司

董 事 会

二〇一一年三月二十九日

证券代码：002298　　证券简称：鑫龙电器　　编号：2011-011

安徽鑫龙电器股份有限公司 关于召开2010年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽鑫龙电器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会第七次会议决定于2011年4月21日（星期四）上午在安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园（九华北路118号）本公司四楼会议室召开2010年年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议时间：2011年4月21日上午9时

2、股权登记日：2011年4月15日

3、会议地点：安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园（九华北路118号）本公司四楼会议室

4、召集人：公司董事会

5、会议表决方式：现场投票方式

6、出席对象：

①）截止2011年4月15日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。

②）本公司董事、监事和高级管理人员；

③）公司聘请的见证律师，及董事会邀请出席会议的嘉宾、保荐机构代表等。

二、会议议题：

1、审议《2010年度董事会工作报告》；

2、审议《2010年度监事会工作报告》；

3、审议《2010年度财务决算报告》；

4、审议《关于公司2010年度利润分配的预案》；

5、审议《2010年年度报告及摘要》；

6、审议《2010年年度募集资金年度使用情况专项报告》；

7、审议《关于为全资子公司提供担保额度的议案》

8、审议《关于续聘公司2011年财务审计机构的议案》。

上述议案的详细内容，请见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

三、股东大会登记方法

1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。

4、登记时间：2011年4月20日，上午9:00-11:30，下午14:30-17:00。

5、登记地点：安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园（九华北路118号）安徽鑫龙电器股份有限公司董事会办公室。

四、其他事项

1、本次会议会期半天。

2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

3、会务联系方式：

联系地址：安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园（九华北路118号）安徽鑫龙电器股份有限公司董事会办公室

邮政编码：241008

联 系 人：朱文

联系电话：（0553）5772627

联系传真：（0553）5312688　　5772865

安徽鑫龙电器股份有限公司

董 事 会

二〇一一年三月二十九日

安徽鑫龙电器股份有限公司

2010 年度股东大会授权委托书

（格式）

兹全权委托　　先生/女士代表本人（或本单位）出席安徽鑫龙电器股份有限公司2010年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。

本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

序号	审 议 事 项	表 决 意 见		
		同意	反对	弃权
1	审议《2010年度董事会工作报告》			
2	审议《2010年度监事会工作报告》			
3	审议《2010年度财务决算报告》			
4	审议《关于公司2010年度利润分配的预案》			
5	审议《2010年年度报告及摘要》			
6	审议《2010年年度募集资金年度使用情况专项报告》			
7	审议《关于为全资子公司提供担保额度的议案》			
8	审议《关于续聘公司2011年财务审计机构的议案》			

说明：

1、委托人对受托人的指示，以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案可自行选择同意、反对、弃权来行使表决权，委托人承认受托人对此类提案所行使的表决权的有效性。

3、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

委托人（签字盖章）：　　受托人（签字）：

委托人身份证号码：　　受托人身份证号码：

委托人证券账户卡：　　委托人持股数量：

签署日期：　　年　　月　　日

证券代码：002298　　证券简称：鑫龙电器　　公告编号：2010-012

安徽鑫龙电器股份有限公司 关于举行2010年年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽鑫龙电器股份有限公司（以下简称"公司"）将于2011年4月7日（星期四）下午 15:00—17:00在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行2010年年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总经理束龙胜先生、副总经理兼董事会秘书汪宇先生、财务负责人陶黎明先生、独立董事肖学东先生和保荐代表人胡司刚先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告

安徽鑫龙电器股份有限公司

董事会

二〇一一年三月二十九日

合并所有者权益变动表

编制单位：安徽鑫龙电器股份有限公司　　2010年度　　单位：元

项目	本期金额										上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	110,000,000.00	226,611,234.10			18,201,742.57		97,735,849.73		2,701,900.56	455,250,726.96	82,000,000.00	14,471,518.16			15,450,990.51		62,500,053.71		2,006,956.41	176,429,518.79
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年年初余额	110,000,000.00	226,611,234.10			18,201,742.57		97,735,849.73		2,701,900.56	455,250,726.96	82,000,000.00	14,471,518.16			15,450,990.51		62,500,053.71		2,006,956.41	176,429,518.79
三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列）	55,000,000.00	-55,000,000.00			3,246,856.40		32,888,731.21		338,387.44	36,473,975.05	28,000,000.00	212,139,715.94			2,750,752.06		35,235,796.02		694,944.15	278,821,208.17
（一）净利润							42,735,587.61		338,387.44	43,073,975.05							37,986,548.08		694,944.15	38,681,492.23
（二）其